



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04

09/09/2024

CONTRATO N°	774-2022	PROYECTO N°	2021005500298
Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sirvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.			
FECHA			
TIPO DE CUENTA:	PARCIAL N° 4		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
REPRESENTANTE LEGAL	YESID MAURICIO REINA		
CORREO ELECTRONICO			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	341	FECHA	1-04-25
		FECHA	
		FECHA	
ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	NA	
2	ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
3	ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
4	ACTA DE PAGO	SI	12420-12426
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	13494-13495
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	13431-13493
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	13143-13147
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	13149-13150
9	CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	NA	

NOTAS

*Las notificaciones del estado de la presente cuenta se realizarán mediante correo electronico institucional, por cada una de las dependencia o funcionarios que intervengan.

Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTOR

Nombre: WILSON CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 10037/107 de 2020



GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

2691

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 18-dic.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS CON IVA 11% P.J.
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C. : 901665253 9 Regimen Comun
Documento_: Contrato 774-2022
Facturas: FCIU-73 del 15/12/2025-;
Concepto: CUARTO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022ACTUALIZACION RP 287-2023/ CDP 157-2023 - CPC 54211
PROYECTO 2021005500298 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA META.
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: 341 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2022

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.123 - 00AD	8.369.866,72
	\$ 8.369.866,72

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Reteft Honorarios 11% DESDE 109.4	11,000	8,791,876.81	-967.106,00
Reteft IVA 15%	15,000	1,670,456.59	-250.568,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	8,791,876.81	-175.838,00
Tasa Deporte v Recreación (11 DICIEM	-2,000	8,791,876.81	-175.838,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	8,791,876.81	-87.919,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	8,791,876.81	-175.838,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	8,791,876.81	-175.838,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	8,791,876.81	-175.838,00
			\$-2.184.783,00
			\$ 6.185.083,72

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072202	0.00	87.919.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	175.838.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	175.838.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	175.838.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	175.838.00	Estampilla de prodesarrollo
243603	0.00	967.106.00	Honorarios
243625	0.00	250.568.00	Impoventas retenidas por consignacion
244024	0.00	175.838.00	Tasas Recreación y Deporte
249054	0.00	6.185.083.72	Honorarios
2902011018	8.369.866.72	0.00	En Administración Rec: 00AD
	8.369.866,72	8.369.866,72	

CXA 541325 OP 44125

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

2691

N/A

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

[Handwritten signature]

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

[Handwritten signature]

N/A

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

N/A

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmygutier
Unidad o Subunidad: 03-500002
Ejecutora Solicitante: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-6:52 p. m.

Cuentas por pagar					
Numero:	54825	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Honorarios personas declarantes	5025
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:	4825 Nro. Cdp:
Valor Antes del Iva:	8.369.866,72	Valor Iva:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Total:	8.369.866,72
				Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUEMRO	FECHA
FCIU-73 FACTURA	2025-12-15

Objeto.: CUARTO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 (PMT)ACTUALIZACION RP 287-2023/ CDP 157-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500298 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A Y CALLE 19 ENTRE CRA 15

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obbligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHyguilier 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Ejecutora o Subunidad: 2025-12-18-6:51 p. m.
Fecha y Hora Sistema:

Numero:		44125	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	Requiere	No	Tipo de Moneda:
Valor Inicial:	8.369.866,72	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.369.866,72	Saldo x Ordenar:	8.369.866,72
Valor Inicial Moneda	0,00	Original:	0,00	Valor Actual Moneda	0,00	Saldo x Ordenar Moneda	0,00
Valor Deducciones:	2.184.783,00	Valor Neto:	6.185.083,72	Nro. Compromiso:	4825	Nro. Cdp:	5025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1396 1397

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:		44125		Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	Requiere	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	8.369.866,72	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.369.866,72	Saldo x Ordenar:	8.369.866,72	Saldo x Ordenar Moneda
Valor Inicial Moneda	0,00	Original:	0,00	Valor Actual Moneda	0,00	Saldo x Ordenar Moneda	0,00	Original:
Valor Deducciones:	2.184.783,00	Valor Neto:	6.185.083,72	Nro. Compromiso:	4825	Nro. Cdp:	5025	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1396 1397	
TERCERO								
Identificacion:	901665253		Razon Social:	CONSORCIO INGEBIAS URBANAS 2022		Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA								
Numero:	097000043972		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:
CAJA MENOR								
Numero:	54825		Tipo:	Honorarios personas declarantes		Identificacion:	Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE								
Numero:		FCIU-73		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-12-15
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA								
POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS			
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	JUAN DE ARAMA META ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN 17A CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A Y CALLE 19 COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 168 Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE	Nacion	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
					2025-12-18	8.369.866,72	0,00	8.369.866,72
					Total:	8.369.866,72	0,00	8.369.866,72
					SALDO X ORDENAR			

Objeto: CUARTO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022(PMT)ACTUALIZACION RP 287-2023/ CDP 157-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500298 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 168 Y 17A CALLE

213888825

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante:

MHmygutier

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN

Unidad ó Subunidad

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante:

DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-18-6:51 p. m.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-12-22	Generada	8.369.866,72

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.791.876,00	11,000 %	967.106,00	967.106,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.670.457,00	15,000 %	250.568,00	250.568,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	8.791.876,00	2,000 %	175.838,00	175.838,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	8.791.876,00	2,000 %	175.838,00	175.838,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	8.791.876,00	1,000 %	87.919,00	87.919,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	8.791.876,00	2,000 %	175.838,00	175.838,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	8.791.876,00	2,000 %	175.838,00	175.838,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	8.791.876,00	2,000 %	175.838,00	175.838,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)